



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ РИТЕЙЛ"

Код ЄДРПОУ 42332680

Входить у групу
"Група Ганни Вергелес"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 30.06.2020

⚠ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	73



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Обмежена компетенція посадових осіб.

⚠ Повноваження керівника мають такі обмеження: укладення договорів угод на суму що перевищує 200000 00 грн

Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.
[Показати в Досьє.](#)

Недостатній розмір статутного капіталу.

⚠ Розмір статутного капіталу: 5 000 грн.

Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

[Показати в Досьє.](#)

📄 Анкета

Актуально на 30.06.2020

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ РИТЕЙЛ"	
Скорочена назва	ТОВ "ІНВЕСТ РИТЕЙЛ"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	42332680	
Дата реєстрації	26.07.2018 (1 рік 11 місяців)	
Уповноважені особи	ТОНКОВИД ТЕТЯНА АФАНАСІЇВНА – керівник (укладення договорів (угод) на суму, що перевищує 200000,00 грн) копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	5 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>Інші: 68.31 Агентства нерухомості 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту</p>	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	02121, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО АРХІТЕКТОРА, будинок 32
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 30.06.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ/ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p>ВЕРГЕЛЕС ГАННА ВАСИЛІВНА Адреса засновника: 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ДРАГОМІРОВА, будинок 12, квартира 131 Розмір внеску до статутного фонду: 5 000,00 грн Частка (%): 100,0000%</p>	
🏠 Власність та дозволи		Актуально на 30.06.2020

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	Дані відсутні у реєстрах
Земельні ділянки	1 об'єкт
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 29.06.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган


Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.


оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 26.06.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.06.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 29.06.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 26.06.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 26.06.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 26.06.2020)

Виключено з реєстру
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 26.07.2018
Ставка: 5,00%
Група: 3
Дата виключення з реєстру: 01.07.2020

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 26.06.2020)

10000001247500

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 26.06.2020)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 30.06.2020, 10:41:25

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

1

Учасники / Бенефіціари

1

Отримувачі доходу

0

Суб'єкти декларування


0


Національні публічні діячі


0

Вкладники / Позичальники

0

 Особи пов'язані з суб'єктами декларування 0

 Особи пов'язані з публічними діями 0

 Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Історія змін

Найменування юридичної особи

28.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ РИТЕЙЛ"
(ТОВ "ІНВЕСТ РИТЕЙЛ")

Контактна інформація

28.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

02121, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО АРХІТЕКТОРА, будинок 32

Керівники

28.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОНКОВИД ТЕТЯНА АФАНАСІЇВНА

Підписанти

28.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

28.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)

12.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

ВЕРГЕЛЕС ГАННА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ДРАГОМІРОВА, будинок 12, квартира 131
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

28.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

ВЕРГЕЛЕС ГАННА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ДРАГОМІРОВА, будинок 12, квартира 131
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

Розмір статутного капіталу

28.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

5 000 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ